

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## S4A Pure Equity Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2025

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Vermögensübersicht zum 31.01.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.449.889,66</b>	<b>100,38</b>
1. Aktien	3.434.778,80	99,94
Belgien	26.501,37	0,77
Bermuda	57.000,57	1,66
Bundesrep. Deutschland	75.479,98	2,20
Dänemark	37.266,29	1,08
Finnland	28.648,05	0,83
Frankreich	56.559,58	1,65
Großbritannien	222.090,93	6,46
Irland	126.929,82	3,69
Italien	36.495,41	1,06
Kaimaninseln	29.409,66	0,86
Niederlande	59.571,92	1,73
Österreich	30.372,14	0,88
Schweden	93.091,46	2,71
Schweiz	120.922,44	3,52
USA	2.434.439,18	70,84
2. Bankguthaben	10.571,87	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.538,99	0,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-13.150,10</b>	<b>-0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.436.739,56</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>USD</b>	<b>3.434.778,80</b>	<b>99,94</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>3.434.778,80</b>	<b>99,94</b>
<b>Aktien</b>							<b>USD</b>	<b>3.434.778,80</b>	<b>99,94</b>
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	48	48	0	CHF	669,000	35.368,46	1,03
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	24	24	0	CHF	1.180,000	31.191,91	0,91
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	218	218	0	CHF	114,800	27.564,31	0,80
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	700	700	0	DKK	382,200	37.266,29	1,08
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	5.807	5.807	0	EUR	5,695	34.373,86	1,00
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	503	503	0	EUR	55,250	28.885,71	0,84
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	STK	157	157	0	EUR	162,400	26.501,37	0,77
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	696	696	0	EUR	51,050	36.930,71	1,07
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	195	195	0	EUR	151,400	30.686,21	0,89
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	540	540	0	EUR	45,820	25.717,67	0,75
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	357	357	0	EUR	67,300	24.972,73	0,73
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	320	320	0	EUR	115,900	38.549,27	1,12
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	220	220	0	EUR	159,600	36.495,41	1,06
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.160	1.160	0	EUR	25,580	30.841,91	0,90
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	1.046	1.046	0	EUR	26,350	28.648,05	0,83
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	1.034	1.034	0	EUR	28,260	30.372,14	0,88
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	1.030	1.030	0	GBP	23,340	29.878,49	0,87
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	240	240	0	GBP	145,600	43.430,34	1,26
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021	STK	27.000	27.000	0	GBP	0,771	25.855,74	0,75
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	2.819	2.819	0	GBP	8,205	28.747,12	0,84
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	967	967	0	GBP	25,270	30.370,53	0,88
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01	STK	2.700	2.700	0	GBP	7,140	23.959,77	0,70
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	3.200	3.200	0	SEK	103,900	30.062,43	0,87
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	800	800	0	SEK	420,400	30.409,64	0,88
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK	861	861	0	SEK	419,000	32.619,39	0,95
Adeia Inc. Registered Shares o.N.	US00676P1075	STK	2.280	2.280	0	USD	12,850	29.298,00	0,85
Advanced Energy Inds Inc. Registered Shares DL -,001	US0079731008	STK	328	328	0	USD	115,080	37.746,24	1,10
Alamo Group Inc. Registered Shares DL -,10	US0113111076	STK	200	200	0	USD	185,560	37.112,00	1,08
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	235	235	0	USD	132,730	31.191,55	0,91
Ameris Bancorp. Registered Shares DL 1	US03076K1088	STK	556	556	0	USD	65,650	36.501,40	1,06

## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	US0396531008	STK		360	360	0 USD	101,300	36.468,00	1,06
Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01	US04316A1088	STK		789	789	0 USD	44,690	35.260,41	1,03
Asbury Automotive Group Inc. Registered Shares DL -,01	US0434361046	STK		141	141	0 USD	296,680	41.831,88	1,22
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK		172	172	0 USD	215,190	37.012,68	1,08
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK		337	337	0 USD	85,860	28.934,82	0,84
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK		275	275	0 USD	126,160	34.694,00	1,01
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK		938	938	0 USD	31,900	29.922,20	0,87
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK		352	352	0 USD	76,130	26.797,76	0,78
C.T.S. Corp. Registered Shares o.N.	US1265011056	STK		700	700	0 USD	51,090	35.763,00	1,04
Calix Inc. Registered Shares o.N.	US13100M5094	STK		882	882	0 USD	39,680	34.997,76	1,02
Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK		698	698	0 USD	38,770	27.061,46	0,79
Cars.com Inc. Registered Shares DL -,01	US14575E1055	STK		2.024	2.024	0 USD	17,920	36.270,08	1,06
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK		847	847	0 USD	47,570	40.291,79	1,17
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK		1.053	1.053	0 USD	25,890	27.262,17	0,79
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK		211	211	0 USD	176,200	37.178,20	1,08
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK		302	302	0 USD	99,650	30.094,30	0,88
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK		266	266	0 USD	113,580	30.212,28	0,88
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK		155	155	0 USD	297,260	46.075,30	1,34
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		75	75	0 USD	474,410	35.580,75	1,04
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028	STK		322	322	0 USD	99,990	32.196,78	0,94
Gates Industrial Corporation P Registered Shares DL -,01	GB00BD9G2S12	STK		1.926	1.926	0 USD	20,690	39.848,94	1,16
Gentherm Inc. Registered Shares Class A o.N.	US37253A1034	STK		882	882	0 USD	38,150	33.648,30	0,98
Gibraltar Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US3746891072	STK		481	481	0 USD	61,370	29.518,97	0,86
Green Brick Partners Inc. Registered Shares DL -,01	US3927091013	STK		417	417	0 USD	60,470	25.215,99	0,73
Greenbrier Companies Inc., The Registered Shares DL -,001	US3936571013	STK		678	678	0 USD	66,260	44.924,28	1,31
H.B. Fuller Co. Registered Shares DL 1	US3596941068	STK		427	427	0 USD	63,130	26.956,51	0,78
Harmonic Inc. Registered Shares DL-,001	US4131601027	STK		2.344	2.344	0 USD	11,280	26.440,32	0,77
Heidrick & Struggles Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US4228191023	STK		780	780	0 USD	46,490	36.262,20	1,06
Hub Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US4433201062	STK		751	751	0 USD	44,610	33.502,11	0,97
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK		196	196	0 USD	171,220	33.559,12	0,98
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK		2.357	2.357	0 USD	17,200	40.540,40	1,18
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK		1.071	1.071	0 USD	27,460	29.409,66	0,86
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK		159	159	0 USD	224,310	35.665,29	1,04
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK		1.920	1.920	0 USD	19,230	36.921,60	1,07
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK		274	274	0 USD	162,410	44.500,34	1,29
Kaiser Aluminum Corp. Registered Shares DL -,01	US4830077040	STK		461	461	0 USD	70,000	32.270,00	0,94

## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Kontoor Brands Inc. Registered Shares o.N.	US50050N1037	STK	417	417	0	USD	91,850	38.301,45	1,11
Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.	US5012421013	STK	760	760	0	USD	44,350	33.706,00	0,98
LCI Industries Registered Shares DL -,01	US50189K1034	STK	282	282	0	USD	104,790	29.550,78	0,86
Lindsay Corp. Registered Shares DL 1	US5355551061	STK	190	190	0	USD	134,190	25.496,10	0,74
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	849	849	0	USD	37,390	31.744,11	0,92
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	409	409	0	USD	79,280	32.425,52	0,94
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	863	863	0	USD	34,480	29.756,24	0,87
Minerals Technologies Inc. Registered Shares DL -,10	US6031581068	STK	446	446	0	USD	76,690	34.203,74	1,00
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK	130	130	0	USD	220,220	28.628,60	0,83
Palomar Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US69753M1053	STK	358	358	0	USD	107,870	38.617,46	1,12
Pathward Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US59100U1088	STK	527	527	0	USD	79,730	42.017,71	1,22
Patrick Industries Inc. Registered Shares o.N.	US7033431039	STK	355	593	238	USD	97,140	34.484,70	1,00
PDF Solutions Inc. Registered Shares DL -,0001	US6932821050	STK	1.332	1.332	0	USD	27,860	37.109,52	1,08
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	351	351	0	USD	103,680	36.391,68	1,06
Plexus Corp. Registered Shares DL -,01	US7291321005	STK	251	251	0	USD	141,710	35.569,21	1,03
PriceSmart Inc. Registered Shares DL -,0001	US7415111092	STK	464	464	0	USD	90,970	42.210,08	1,23
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	221	221	0	USD	163,100	36.045,10	1,05
Renasant Corp. Registered Shares DL 5	US75970E1073	STK	1.162	1.162	0	USD	38,880	45.178,56	1,31
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	270	270	0	USD	126,130	34.055,10	0,99
Rush Enterprises Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US7818462092	STK	634	634	0	USD	60,750	38.515,50	1,12
Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01	US8010561020	STK	494	494	0	USD	83,730	41.362,62	1,20
Shoe Carnival Inc. Registered Shares o.N.	US8248891090	STK	786	786	0	USD	27,060	21.269,16	0,62
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL -,18	BMG812761002	STK	339	339	0	USD	59,230	20.078,97	0,58
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	376	376	0	USD	67,300	25.304,80	0,74
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	117	117	0	USD	355,150	41.552,55	1,21
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	313	313	0	USD	88,070	27.565,91	0,80
Steven Madden Ltd. Registered Shares DL -,0001	US5562691080	STK	704	704	0	USD	41,050	28.899,20	0,84
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	724	724	0	USD	72,940	52.808,56	1,54
The Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	US05969A1051	STK	655	655	0	USD	61,060	39.994,30	1,16
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	558	558	0	USD	74,960	41.827,68	1,22
Trinity Industries Inc. Registered Shares DL 1	US8965221091	STK	996	996	0	USD	37,830	37.678,68	1,10
United Community Banks Inc. Registered Shares DL 1	US90984P3038	STK	1.191	1.191	0	USD	33,170	39.505,47	1,15
Veeco Instruments Inc. Registered Shares DL -,01	US9224171002	STK	1.008	1.008	0	USD	25,380	25.583,04	0,74
Veritex Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US9234511080	STK	1.316	1.316	0	USD	26,800	35.268,80	1,03
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	95	95	0	USD	415,480	39.470,60	1,15
Winnebago Industries Inc. Registered Shares DL -,50	US9746371007	STK	585	585	0	USD	47,800	27.963,00	0,81

Halbjahresbericht  
S4A Pure Equity Global

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Summe Wertpapiervermögen							USD	3.434.778,80	99,94

## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>USD</b>	<b>10.571,87</b>	<b>0,31</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>USD</b>	<b>10.571,87</b>	<b>0,31</b>
<b>USD - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			USD	10.571,87			% 100,000	10.571,87	0,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>USD</b>	<b>4.538,99</b>	<b>0,13</b>
Dividendenansprüche			USD	2.472,67				2.472,67	0,07
Quellensteueransprüche			USD	2.066,32				2.066,32	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>USD</b>	<b>-13.150,10</b>	<b>-0,38</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-9.604,67				-9.604,67	-0,28
Verwahrstellenvergütung			USD	-365,88				-365,88	-0,01
Prüfungskosten			USD	-2.555,91				-2.555,91	-0,07
Veröffentlichungskosten			USD	-623,64				-623,64	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>							<b>USD</b>	<b>3.436.739,56</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>S4A Pure Equity Global R</b>									
Anteilwert							USD	97,07	
Ausgabepreis							USD	101,92	
Rücknahmepreis							USD	97,07	
Anzahl Anteile							STK	1.000	

# Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>S4A Pure Equity Global I</b>									
Anteilwert							USD	97,22	
Ausgabepreis							USD	97,22	
Rücknahmepreis							USD	97,22	
Anzahl Anteile							STK	1.000	
<b>S4A Pure Equity Global X</b>									
Anteilwert							USD	9.730,26	
Ausgabepreis							USD	9.730,26	
Rücknahmepreis							USD	9.730,26	
Anzahl Anteile							STK	333	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9079277	= 1 USD (USD)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,1791418	= 1 USD (USD)
Euro EO	(EUR)	0,9620935	= 1 USD (USD)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8045988	= 1 USD (USD)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0596498	= 1 USD (USD)

## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	244	244	
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	1.083	1.083	
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	328	328	
Triumph Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US89679E3009	STK	438	438	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Vista Outdoor Inc. Registered Shares DL -,01	US9283771007	STK	866	866	
--	--------------	-----	-----	-----	--

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
S4A Pure Equity Global R	keine	5,00	1,500	Thesaurierer	USD
S4A Pure Equity Global I	100.000	0,00	1,000	Thesaurierer	USD
S4A Pure Equity Global X	50.000.000	0,00	0,800	Thesaurierer	USD

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### S4A Pure Equity Global R

Anteilwert	USD	97,07
Ausgabepreis	USD	101,92
Rücknahmepreis	USD	97,07
Anzahl Anteile	STK	1.000

#### S4A Pure Equity Global I

Anteilwert	USD	97,22
Ausgabepreis	USD	97,22
Rücknahmepreis	USD	97,22
Anzahl Anteile	STK	1.000

#### S4A Pure Equity Global X

Anteilwert	USD	9.730,26
Ausgabepreis	USD	9.730,26
Rücknahmepreis	USD	9.730,26
Anzahl Anteile	STK	333

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

#### **Bewertung**

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Februar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht

## S4A Pure Equity Global

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	26. September 2024
Anteilklasse I	26. September 2024
Anteilklasse X	26. September 2024

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X	USD 10.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse X	derzeit 0,00 %

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	USD 100.000
Anteilklasse X	USD 50.000.000

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,80 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,05 % p.a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	derzeit 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World Total Net Return USD®)
Anteilklasse X	derzeit keine

#### Währung

Anteilklasse R	US Dollar
Anteilklasse I	US Dollar
Anteilklasse X	US Dollar

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse X	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A40DCA / DE000A40DCA1
Anteilklasse I	A40HG0 / DE000A40HG07
Anteilklasse X	A40HG1 / DE000A40HG15

# Halbjahresbericht S4A Pure Equity Global

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

Source For Alpha AG

#### Postanschrift:

Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26  
60323 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 271 473 600

Telefax +49 69 271 473 610

[www.source-for-alpha.de](http://www.source-for-alpha.de)